

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月13日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	民族宗教业务管理	项目编号	42138123108T000000108		
项目主管部门	市委统战部	项目执行单位	市民宗局		
项目负责人	彭益红	联系电话	13972996826		
单位地址	应办府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	34.52	项目当年预算	34.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		34.52		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费		办公费 30201	1.02	1. 文件袋、档案盒、长尾夹、笔、本等约3000元；打印机激光炭粉盒5个，每个280元，计1400元；炭粉10盒80元计800元；打印纸10箱，每箱200元计2000元。2. 订民族宗教杂志约3000元。	

少数民族流动人员管理及服务经费	培训费 30216	1	根据上年实际所需费用，测算依据。对少数民族人员进行座谈培训2次，每次参加人员50人，印制培训资料，文件袋、笔、笔记本每人40元，计2000元，2次计4000元；培训就餐费1餐每人60元计3000元，2次计6000元。
印刷费	印刷费 30202	3.6	根据上年实际所需费用，测算依据。对少数民族人员进行宣传教育印制宣传手册2000册每册10元计20000元、做法制宣传牌30块每块200元计6000元；印制宣传单1000张每张2元计2000元。制作宣传展板、横幅计8000元。共36000元。
民族宗教管理和服 务经费	对民间非 盈利性组 织和群众 性自治组 织补贴。 39908	13	1.根据上年实际所需费用，测算依据。拨民族社区工薪社区用于服务少数民族工作经费70000元；2.依据上年拨付的经费实际数，拨付3个教协会年度工作经费，每个协会20000元计60000元。
民族团结 进步创建 经费	会议费 30215	1.4	根据工作要求每年召开2次民族团结创建座谈会。每次参会人员约50人，资料费、资料袋、笔记本、笔每人40元，计2000元，2次计4000元，每次就餐1餐每人60元计3000元，2次计6000元。印制宣传手册400册每册10元计4000元；共计14000元。
部门业务 往来资金	委托业务 费 30227	2	1.根据任务情况弥补镇办民族宗教经费不足问题，约10000元。2.进行民族宗教政策宣传和平安建设宣传，在广水电视台、云上广水播出，播放费约10000元。
少数民族 生活补贴 和平安建 设费用	其他对个 人和家庭 的补助 30399	10.5	1.依据上年标准，为少数民族人员发放肉食补贴约为10万元。2.慰问少数民族困难人员5人，慰问困难宗教教职人员5人，每人500元，共计5000元。
宗教场所 视频监控 平台建设 经费	专用设备 购置 31003	2	用于宗教场所视频监控平台建设，购买安装监控平台设备及器材约20000元。
项目采购			
品名		数量	金额
项目绩效总目标			
长期绩效目标1		依法加强对全市民族宗教事务管理，开展宗教法规政策学习和业务培训。深入开展民族团结进步宣传教育活动，促进民族和	

	睦相处、和谐发展。开展困难少数民族群众救助帮扶，维护民族团结稳定。
....	
年度绩效目标 1	依法加强对全市民族宗教事务管理，开展宗教法规政策学习和业务培训。深入开展民族团结进步宣传教育活动，促进民族和睦相处、和谐发展。开展困难少数民族群众救助帮扶，维护民族团结稳定。
....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 34.52	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	民族宗教政策法规培训人次	≥ 100 人	计划标准
			民族宗教工作会议	= 2 次	计划标准
			少数民族肉食补贴	≥ 323 人	历史依据
			民族宗教政策宣传次数	≥ 6 次	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥ 96%	计划标准
			少数民族肉食补贴发放率	≥ 98%	计划标准
			民族团结创建会议完成率	≥ 98%	计划标准
			民族宗教政策宣传覆盖率	≥ 96%	计划标准
		时效指标	培训完成时间	年底前	计划标准
			会议完成时间	年底前	计划标准
			补贴发放完成时间	年底前	计划标准
			政策宣传完成时间	年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
				
社会效益指标		民族宗教工作的法治化水平	提升	计划标准	
	民族宗教政策知晓率	≥ 70%	计划标准		

	满意度指标	生态效益指标		
		服务对象满意度指标	社会各界对民族宗教工作的满意度	≥96%	计划标准
				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34.52	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	民族宗教政策法规培训人次	≥100人	计划标准
			民族宗教工作会议	=2次	计划标准
			少数民族肉食补贴	≥323人	历史依据
			民族宗教政策宣传次数	≥6次	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥96%	计划标准
			少数民族肉食补贴发放率	≥98%	计划标准
			民族团结创建会议完成率	≥98%	计划标准
			民族宗教政策宣传覆盖率	≥96%	计划标准
		时效指标	培训完成时间	年底前	计划标准
			会议完成时间	年底前	计划标准
			补贴发放完成时间	年底前	计划标准
			政策宣传完成时间	年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
				
社会效益指标		民族宗教工作的法治化水平	提升	计划标准	
		民族宗教政策知晓率	≥70%	计划标准	
生态效益指标					

		标		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	社会各界对民族宗 教工作的满意度	≥96%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				